

# 2019 年广州市天河区科学技术协会 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市天河区科学技术协会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市天河区科学技术协会 2019 年部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州市天河区科学技术协会 2019 年部门决 算情况说明

## 第四部分 广州市天河区科学技术协会 部门整体绩效 管理情况

## 第五部分 名词解释

## 第一部分 广州市天河区科学技术协会概况

### （一）部门主要职责

广州市天河区科学技术协会的主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家有关科技工作的方针和政策，制定全区科普工作计划和科协工作计划，并组织实施。

（2）负责区属基层科协科技团体的管理、指导和服务工作，协调所属团体之间的关系。

（3）具体负责全区科学技术普及工作，组织开展干部、职工、居民以及青少年的科技普及教育活动，普及科学知识，提高全民科技素质。

（4）组织开展民间科技、学术交流、密切友好交往，促进科技和经济协作。

（5）组织开展国内外科技团体和科技工作者的科技交流与合作。联络辖区内大专院校、科研院所为“科技兴区”服务。

（6）协助有关部门开展继续工程教育和应用技术培训，促进科技人员知识更新，推广先进技术；加强协调，促进全区科普资源整合；加强对科普基地建设的指导。

（7）建设“科技人员之家”，反映科技工作者的意愿和要求，为科技企业、科技工作者提供服务，维护科技工作者的合法权益。

（8）表彰科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。

（9）组织科技工作者参与本区经济和社会发展规划、地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

(10) 完成区委和上级科协交办的其他任务。

## **(二) 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广州市天河区科学技术协会 2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市天河区科学技术协会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	368.86	一、一般公共服务支出	27	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	295.39
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	6.33
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市天河区科学技术协会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	66.14
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	368.86	<b>本年支出合计</b>	49	368.86

## 收入支出决算总表

部门：广州市天河区科学技术协会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	368.86	<b>总计</b>	52	368.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：广州市天河区科学技术协会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	368.86	368.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	295.39	295.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	295.39	295.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	190.61	190.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	104.78	104.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：广州市天河区科学技术协会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	368.86	368.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：广州市天河区科学技术协会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	368.86	263.68	105.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.60	0.40	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	295.39	190.61	104.78	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	295.39	190.61	104.78	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	190.61	190.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	104.78	0.00	104.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区科学技术协会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	368.86	263.68	105.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区科学技术协会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	368.86	一、一般公共服务支出	28	1.00	1.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	295.39	295.39	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	6.33	6.33	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区科学技术协会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	66.14	66.14	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	368.86	<b>本年支出合计</b>	50	368.86	368.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区科学技术协会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	368.86	<b>总计</b>	54	368.86	368.86	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区科学技术协会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	368.86	263.68	105.18
201	一般公共服务支出	1.00	0.60	0.40
20129	群众团体事务	0.60	0.60	0.00
2012901	行政运行	0.60	0.60	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.40	0.00	0.40
2013699	其他共产党事务支出	0.40	0.00	0.40
206	科学技术支出	295.39	190.61	104.78
20601	科学技术管理事务	295.39	190.61	104.78
2060101	行政运行	190.61	190.61	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	104.78	0.00	104.78
208	社会保障和就业支出	6.33	6.33	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.33	6.33	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区科学技术协会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	368.86	263.68	105.18
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.33	6.33	0.00
221	住房保障支出	66.14	66.14	0.00
22102	住房改革支出	66.14	66.14	0.00
2210201	住房公积金	11.27	11.27	0.00
2210203	购房补贴	54.87	54.87	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区科学技术协会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	135.39	302	商品和服务支出	20.87
30101	基本工资	16.70	30201	办公费	3.89
30102	津贴补贴	58.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	11.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	34.68	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区科学技术协会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	107.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33
30302	退休费	35.43	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.90
30309	奖励金	2.44	30229	福利费	4.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.08
30399	其他对个人和家庭的补助	69.54	30239	其他交通费用	3.28
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.44
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区科学技术协会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区科学技术协会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	242.81		公用经费合计	20.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市天河区科学技术协会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.08	0.00	1.08	0.00	1.08	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区科学技术协会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区科学技术协会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区科学技术协会

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.12	0.12	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.12	0.12	0.00
利息收入	0.09	0.09	0.00
其他利息收入	0.09	0.09	0.00
非经营性国有资产收入	0.03	0.03	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.03	0.03	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

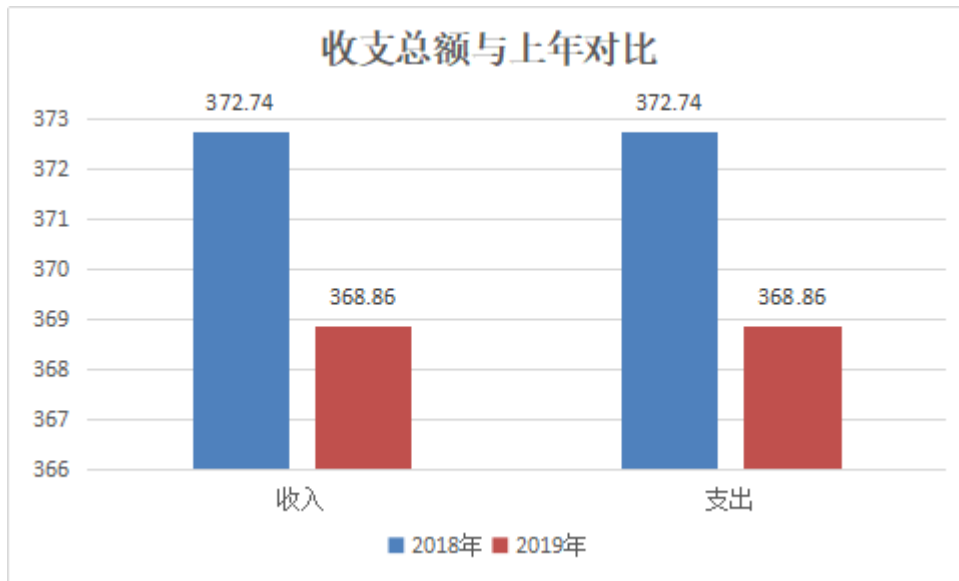
注：无。



### 第三部分 广州市天河区科学技术协会 2019 年部门决算 情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市天河区科学技术协会 2019 年度收、支总计 368.86 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 3.88 万元，下降 1.04%。主要是依据政策对单位的日常公用经费进行压减，故有所减少。



#### (一) 年度收入总体情况

广州市天河区科学技术协会 2019 年度总收入 368.86 万元，其中本年收入 368.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 368.86 万元，比上年决算数减少 1.72 万元，下降 0.5%，主要变动情况：依据政策对单位的日常公用经费进行压减，故有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

## **(二) 年度支出总体情况**

广州市天河区科学技术协会 2019 年度总支出 368.86 万元，其中本年支出 368.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 263.68 万元，比上年决算数减少 2.49 万元，下降 0.9%，主要变动情况：依据政策对单位的日常公用经费进行压减。

2. 项目支出 105.18 万元，比上年决算数增加 0.78 万元，增长 0.7%，主要变动情况：根据保密工作要求，新增专项资金保密室建设经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## **二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2019 年度财政拨款收入说明**

广州市天河区科学技术协会 2019 年度财政拨款收入合计 368.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 368.86 万元，比上年决算数减少 1.72 万元，下降 0.5%，主要变动情况：依据

政策对单位的日常公用经费进行压减，故有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市天河区科学技术协会 2019 年度财政拨款支出合计 368.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 368.86 万元，比年初预算数增加 10.2 万元，增长 2.8%；主要变动情况：依据相关文件政策对人员经费进行了调增；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）0.6 万元，一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）0.4 万元，主要用于基本支出；科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）190.61 万元，主要用于基本支出和项目支出；科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）104.78 万元，主要用于项目支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）6.33 万元，主要用于基本支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.27 万元，主要用于基本支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）54.87 万元，主要用于基本支出。

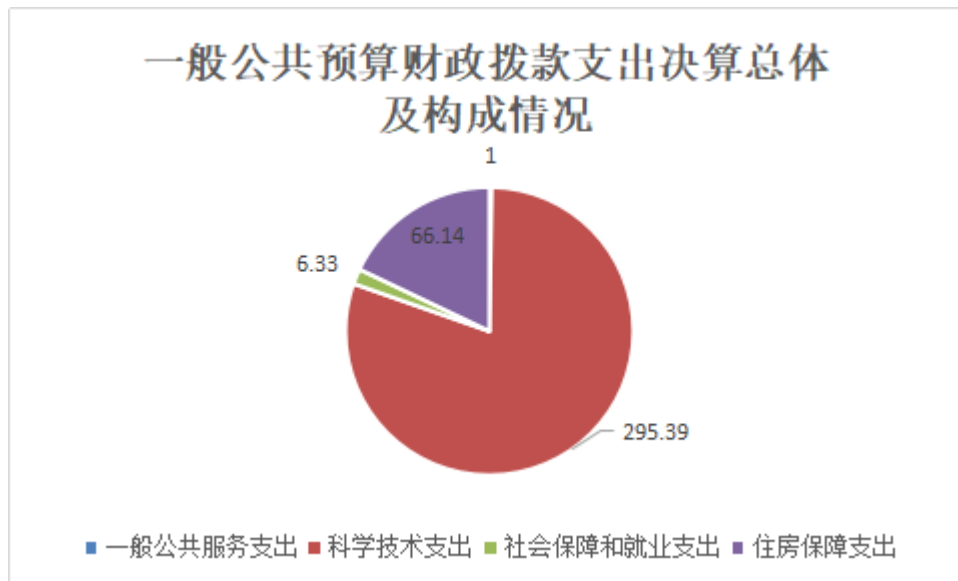
### （三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 368.86 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.72 万元，下降 0.5%。主要原因：依据政策对单位的日常公用经费进行压减，故有所减少。

主要用于以下方面：一般公共服务支出 1 万元，占 0.27%；科学技术支出 295.39 万元，占 80.08%；社会保障和就业支出 6.33 万元，占 1.72%；住房保障支出 66.14 万元，占 17.93%。



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算358.66万元，支出决算368.86万元，完成年初预算的102.8%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）0.6元，完成年初预算的100%。预决算完成较好，主要用于是：行政在职人员及退休人员体检费用。

(2) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）0.4元，完成年初预算的100%。预决算完成较好，主要用于是：退休人员的节日慰问费用。

(3) 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）190.61万元，完成年初预算的108.32%。预决算产生差异的主要原因是：按文件规定单位人员经费的增加。

(4) 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）104.78万元，完成年初预算的99.45%。预决完成较好。预决算产生差异的主要原因是：项目活动达到预期目标，但存在零星剩余资金。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）6.33万元，完成年初预算的368.02%。预决算产生差异的主要原因是：因该退休人员未纳入社保中心管理，年初预算未预计该人员的人员经费，故追加预算，增加支出。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.27万元，完成年初预算的93.92%。预决算产生差异的主要原因是：一是按规定调整人员住房公积金支出，二是年初预

算预计较充足，留有剩余。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 54.87 万元，完成年初预算的 87.10%。预决算产生差异的主要原因是：一是按规定调整人员购房补贴支出，二是年初预算预计较为充足，留有剩余。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 263.68 万元，比年初预算数增加 10.38 万元，完成年初预算的 104.10%。主要原因：一是按文件规定单位人员经费的增加，二是按文件规定补发了津贴款。

其中，人员经费 242.81 万元，主要包括工资福利支出 135.39 万元、对个人和家庭的补助 107.42 万元；公用经费 20.87 万元，包括商品和服务支出 20.87 万元、其他资本性支出 0 万元。

#### (五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

##### 1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数

为 0，不可比)；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况  
无。

### 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市天河区科学技术协会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.08 万元，完成预算 3 万元的 36.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.08 万元，完成预算 3 万元的 36.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

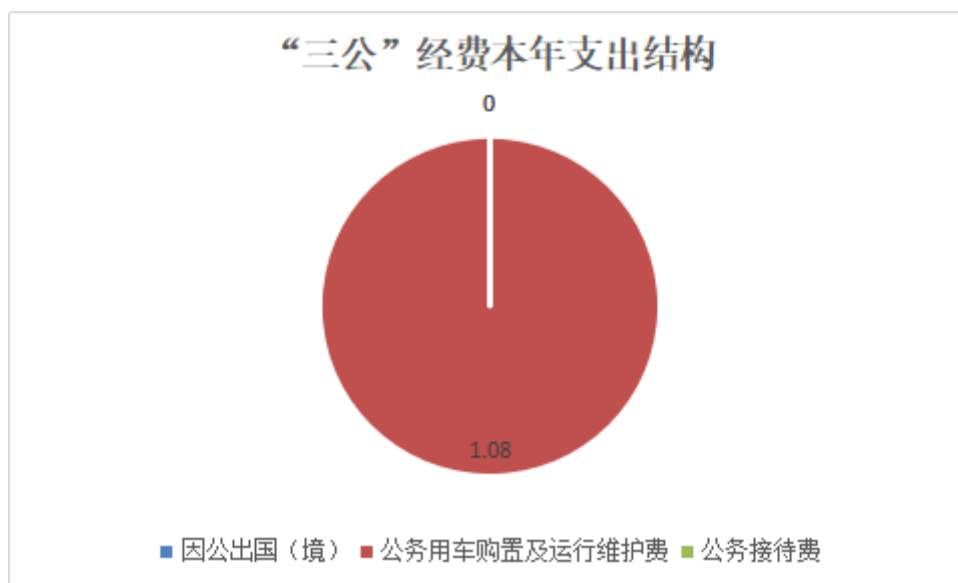
#### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.08 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排协会机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.08 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.08 万元，2019 年协会机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于紧急文件及五大区外的交通运行。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。2019 年，协会机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括：无。



### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市天河区科学技术协



会部门2019年度会议费决算1万元,与年初预算相比,增加0万元,完成预算1万元的100%。主要原因:经查证,该费用经济分类原为“区科协常委会会议费”,2019年11月27日申请该费用购买了科普资料一批,用途为“区科协常委会科普图书”。后因年底工作比较繁忙,加上时间紧迫,未召开区科协常委会议(购买书籍改作常委学习资料),在实际支出时未能及时调整该支出事项经济分类,因此产生了“会议费”,实际支出的经济分类应为“其他商品和服务支出”。

全年开支较大的会议分别是:

无。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况**

2019年本部门机关运行经费支出20.87万元,比年初预算数减少5.1万元,降低19.64%。主要增减变动情况是:经核实,机关运行经费的减少是因为今年较好的落实财政压减政策,并且大大减少使用计提的培训费用。

##### **(二) 政府采购支出情况说明**

2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

### （四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0.12 万元，纳入预算管理已缴国库 0.12 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.12 万元，占 100.0%，包括银行利息收入及国有资产处置收入；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我协会积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，有力地促进了工作落实和部门整体绩效得到提升。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 7 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 7 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得优化的效果，对提升部门预算绩效管理发挥了积极的作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 104.78 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效目标的有效管理，促进本部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我协会开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 7 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 104.78 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 104.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支

出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%（本单位无政府性基金支出项目）。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我协会按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目列入部门的工作计划，符合部门职能及财政支出方向，符合实际需要，立项依据充分。绩效目标设置完整，合乎客观实际。绩效指标体系清晰，做到细化、量化。项目实施过程中实行严格的资金和业务管理，内控、财务、业务管理制度健全，能按制度核算、按规定用途和标准使用资金，按制度执行可行性研究、招标、采购、验收等程序并采取必需的质量控制措施。项目产出和效益各项指标完成情况良好，促进了社区居民和学生科学素质的提升，受到了区委、市科协领导和社会公众的肯定。

其中，全民科学素质教育经费及科普培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，经常性科普宣传活动项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是在全区开展科普进校园、科普进社区、中小学科普基地行等科普宣讲、科普实践活动 15 场，为新时代文明实践建设提供科普服务；二是在我区中小学校举办 12 场广州“院士专家校园行”活动，涵盖人工智能、天文学、航空母舰、大气环境、身边的特种设备、青少年创新思维与创新能力培养、智能机器人等方面，近 4000 名中小學生聆

听专家院士们的精彩报告；三是在华阳小学举办 2019 年天河区全国科普日活动暨华阳小学第十届科技节活动，结合垃圾分类的热点，通过丰富多样的科技游园会、电影思辨讲座等，普及了环保科技知识，增强了同学们的环保意识。

### （三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

#### 1. 项目绩效自评报告

我协会以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）各项科普活动建设和队伍建设项目绩效评价报告项目绩效评价报告

##### ①项目概况

**项目基本情况。**本项目主要内容：通过加强科协组织建设和阵地建设,发挥科普志愿队伍作用，如创建广州市“千师万亩工程”工作站、完善科普示范基地管理、提高科普工作队伍素质和抓好协会建设等，有效提升开展科普工作的质量和水平。

**项目资金情况。**本项目预算资金：43 万元。

##### ②项目绩效情况

**项目绩效目标。**通过开展贴近时代生活的宣传活动，广泛地宣传科普知识。通过加强科协组织建设和阵地建设，发挥科普志愿队伍作用，有效提升开展科普工作的质量和水平。

**项目绩效目标完成情况。**

一是科普活动和教育活动参加人数指标,年初指标值是 1000

人以上。指标值完成情况：全年组织科普进社区、科普进校园等活动，共吸引约 5000 名市民和学生参加。

二是科普宣传和教育活动场次指标，年初指标值是开展各种科普宣传和教育活动 10 场以上。指标值完成情况：整合科技教育社会资源，在 20 所学校举办 22 场科技体验活动，结合学校科技教育课程，开发 40 多个科技体验小项目供学生亲身体会，培养学生的科技素质、创新精神和实践能力，激发了同学们学科学、用科学的浓厚兴趣。在猎德实验学校开展“创客 100 进校园”课程教育，探索中小学创客教育实践，培养创新意识和动手能力。

三是宣传效果指标，年初指标值：取得较好宣传效果。指标值完成情况：通过开展形式多样的科普宣传和教育活动，向不同类型的人群宣传了科学知识，达到了预期的宣传效果；

四是服务对象满意度指标。年初指标值：90%。指标值完成情况：各项活动得到了开展活动的学校、街道的充分肯定，满意度为 100%。

③存在问题。面向社区居民和中小学校学生开展的科普活动较多，面向公务员群体开展的科普活动较少。

④相关建议。增加面向公务员群体的科普活动。

#### **（四）重点项目绩效评价报告。**

在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对有关方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 0 万元。

2019 年度我协会无重点项目。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 368.86 万元，其中一般公共预算支出 368.86 万元。从评价情况来看，我协会较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	368.86	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	368.86		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	旨在通过形式多样的科普大讲堂、世界地球日、科技活动周、食品安全周、全国科普日等经常性科普宣传活动,使广大机关干部、居民群众学习科学、利用科学、尊重科学,弘扬科学精神,从多方面掌握科普知识,提升科学素养。		通过开展贴近时代生活的宣传活动,广泛地宣传科普知识,使广大居民群众学习科学、利用科学、尊重科学,全面推进建设资源节约型、环境友好型社会的步伐,保护和合理利用资源,走可持续发展道路,切切实实地做好向社区居民群众宣传科普知识的宣传教育活动。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
组织青少年科学素质活动	结合主题科普活动和学校科技节，依托市科协和我区的科技资源，组织专家院士和高新技术企业走进校园举办科普报告会和科技体验活动，面向中小学生宣介当今科技发展最新成果，开展创新思维的启蒙教育。加强中小学校与辖内科普基地的联系互动，采取科普亲子游等形式，组织社区居民和在校中小学生前往参观体验，以寓教于乐的方式不断传播科学正能量，使崇尚科学成为社会公众的自觉行为。		整合科技教育社会资源，在 20 所学校举办 22 场科技体验活动，结合学校科技教育课程，开发 40 多个科技体验小项目供学生亲身体验，培养学生的科技素质、创新精神和实践能力，激发了同学们学科学、用科学的浓厚兴趣。在猎德实验学校开展“创客 100 进校园”课程教育，探索中小学创客教育实践，培养创新意识和动手能力。组织天河区中小学生科普基地行、科普亲子活动、科技研学活动 8 场，共计 5 所学校约 1000 名师生走进科普基地参观体验，聆听专家现场解读科学现象。	47.58

开展社区科普益民活动	<p>深入实施“社区科普益民计划”，加强科普宣传教育，办好办精“天河区科普大讲堂”、社区科普宣传栏和网上科普宣传，围绕安全健康、优生优育、防灾减灾、低碳节能和反对邪教迷信等与公众生活息息相关的热点问题，及时做好科学宣传和释疑解惑，提升公众科学素质，引导公众正确认识和应对发生在身边的事件，做到不信谣、不传谣。</p>	<p>安排专家深入社区开展 20 场科普大讲堂活动。制作 6 期天河公园科普宣传栏，面向社区居民开展科普宣传。联合广州气象卫星地面站、广东树木公园、广州货币金融博物馆等区内市级科普基地，国庆期间在海心沙亚运公园开展科技项目体验活动，派发科普宣传用品 2 万多份，接待市民 11 万多人次，让科技更加贴近群众、惠及民生，营造了全民科普的节日氛围。</p>	28.84
突出特色深入开展主题科普活动	<p>通过开展贴近时代生活的宣传活动,广泛地宣传科普知识,使广大居民群众学习科学、利用科学、尊重科学,全面推进建设资源节约型、环境友好型社会的步伐,保护和合理利用资源,走可持续发展道路,切切实实地做好向社区居民群众宣传科普知识的宣传教育活动。</p>	<p>注重突出特色、发掘亮点,围绕世界地球日、全国科普日等主题开展科普宣传活动。4 月在员村小学举办天河区第 50 个“世界地球日”纪念活动暨中小学生低碳环保科技创新科技节活动,以“珍爱美丽地球,守护自然资源”为主题,通过地球小卫士风采展和“环创”联盟展,提升同学们的环保科学素养。9 月在华阳小学举办 2019 年天河区全国科普日活动暨华阳小学第十届科技节活动,结合近期垃圾分类的热点,通过丰富多样的科技游园会、电影思辨讲座等,普及了环保科技知识,增强了同学们的环保意识。</p>	20.36
加强科协组织建设	<p>开展基层科协工作人员培训,加强档案、保密、财务管理等工作,完成上级交办任务,完善各项管理制度,改进机关作风,提升科协服务能力。推动科普基地和志愿者队伍建设,组织基层科协开展科普活动。</p>	<p>召开基层科协工作培训会议,对科协工作进行总结和部署,提高基层科协工作人员能力。组织我区中小学校长和科技老师开展科技教育培训。开展科协会员日活动,组织区全民科学素质成员单位及各街道科协进行科学实践拓展,探索科学普及新模式,促进科技交流服务。成立天河区新时代文明实践科学普及志愿服务队,引导和推动科学工作者积极参与科普志愿服务活动。</p>	8.00

### (一) 2019 年度工作完成情况

2019 年,天河区科协在区委、区政府的正确领导下,深入贯彻落实中央党的群团工作会议精神,坚持立足本职主动作为,以实施《科学素质纲要》为重点,广泛开展科学知识普及,不断



提高我区公民科学素质，服务天河创新驱动发展战略，较好地完成了全年工作任务。

### 1. 着力加强校园科学素质普及

一是举办主题科普活动。注重突出特色、发掘亮点，围绕世界地球日、全国科普日等主题开展科普宣传活动。4月在员村小学举办天河区第50个“世界地球日”纪念活动暨中小学生学习低碳环保科技创新科技节活动，以“珍爱美丽地球，守护自然资源”为主题，通过地球小卫士风采展和“环创”联盟展，提升同学们的环保科学素养。9月在华阳小学举办2019年天河区全国科普日活动暨华阳小学第十届科技节活动，结合近期垃圾分类的热点，通过丰富多样的科技游园会、电影思辨讲座等，普及了环保科技知识，增强了同学们的环保意识。

二是引进广州“院士专家校园行”活动。为激发青少年学习科学、探究科学的兴趣，积极争取市科协支持，在我区中小学校举办12场广州“院士专家校园行”活动，涵盖人工智能、天文学、航空母舰、大气环境、身边的特种设备、青少年创新思维与创新能力培养、智能机器人等方面，近4000名中小学生学习聆听专家院士们的精彩报告，为同学们打开一扇通往科学殿堂的窗口。

三是组织科普研学、科普基地行活动及亲子活动。组织天河区中小学生学习科普基地行、科普亲子活动、科技研学活动8场，共计5所学校约1000名师生走进科普基地参观体验，聆听专家现场解读科学现象。

四是丰富学校科技教育内容。整合科技教育社会资源，在20所学校举办22场科技体验活动，结合学校科技教育课程，开发40多个科技体验小项目供学生亲身体验，培养学生的科技素质、创新精神和实践能力，激发了同学们学科学、用科学的浓厚兴趣。在猎德实验学校开展“创客100进校园”课程教育，探索中小学创客教育实践，培养创新意识和动手能力。

## 2. 扎实推进社区科普惠民行动

一是开展“新时代文明实践——科技强国 科普惠民”主题月活动。5月份在全区开展科普进校园、科普进社区、中小学科普基地行等科普宣讲、科普实践活动15场，吸引近万名市民参与，为新时代文明实践建设提供科普服务。

二是举办国庆期间科普惠民活动。联合广州气象卫星地面站、广东树木公园、广州货币金融博物馆等区内市级科普基地，国庆期间在海心沙亚运公园开展科技项目体验活动，派发科普宣传用品2万多份，接待市民11万多人次，让科技更加贴近群众、惠及民生，营造了全民科普的节日氛围。

三是大力支持区专家技术协会开展活动。在征集社区科普需求的基础上，发挥区专家协会专家的学科行业优势，安排专家深入社区开展系列科普大讲堂活动，全年举办近20场“订单式”科普讲座，内容涉及婚姻家庭、健康养生、家庭教育等，深受广大居民喜爱。

四是加强科普宣传阵地建设。充分利用天河公园大型科普宣

宣传栏,面向社区居民开展科普宣传。全年共制作6期科普宣传栏,内容涵盖生活节能、垃圾利用、预防疾病、信息安全、防范诈骗、食品安全等主题。

五是建设科普中国社区e站。联合广州市科协,在我区龙洞街道党群服务中心建设天河区首个“科普中国社区e站”,实现科普信息化精准服务,打通科学传播“最后一公里”,将科学知识送到社区群众身边。

六是组织各街道、科普基地科普宣传活动。各街道和科普基地结合实际,发掘各自优势和资源,开展了各种形式的科普宣传活动。如兴华街开展了以“耆享健康人生”为主题的中医养生科普活动;龙洞街举办“正念情绪调节与压力缓解”专题科普讲座;员村街开展“弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、倡导科学方法”科普宣传活动;林和街为辖区居民举办儿童健康教育讲座。

## (二) 存在问题和努力方向

存在问题:全年工作主要集中在科普方面,在服务天河创新创业方面,虽然在中小学校开展了创客教育等工作,但在政策宣传、学术交流、发动科技人员投身天河创业发展等工作做得还不够。

新的一年,区科协将认真贯彻党的十九大对科技工作和群团工作提出的新要求,紧密结合天河区委、区政府的工作部署,着力抓好以下工作:一是强化党建引领,持续抓实抓好习近平中国

特色社会主义思想学习宣传贯彻工作；二是实施天河科普提升工程，整合区全民科学素质工作联席会议成员单位资源，扎实推进全民科学素质纲要任务落实；三是助力我区创新创业，做好高层次科技人才服务，继续探索推进中小学创客教育工作，加强创客教育与科普教育的融合；四是加强科协工作人员培训教育工作，努力造就一支高素质队伍，提高基层科协组织工作能力。。

## 第五部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。